

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Attivazione protocollo CUP strutture sanitarie private accreditate, soggetti terzo settore e altri
Area di rischio:	Rapporti con soggetti erogatori: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale, accordi/contratti di attività, valutazione del fabbisogno
Processi connessi:	SAOTER014
Codice:	APBESE009
DIR:	Rita Bonciani
Struttura del DIR:	Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi
RESP:	Maria Antonietta Ciardetti
Struttura del RESP:	SOC Approvvigionamento prestazioni
Data di aggiornamento:	23/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Strutture sanitarie private accreditate Soggetti terzo settore Parafarmacie Botteghe della salute Soggetti aderenti al sistema PagoPA Comuni CAAF Organizzazioni sindacali RSA Strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazione ex art. 26 833/1978 in convenzione Soggetti erogatori AFA	Richiesta di candidatura alla manifestazione di interesse	Il processo si occupa di gestire le richiesta di attivazione del servizio prenotazione CUP presso i soggetti cosiddetti fornitori di cui alla colonna A	Convenzione protocollo CUP Determina di cognizione	Strutture sanitarie private accreditate Soggetti terzo settore Parafarmacie Botteghe della salute Soggetti aderenti al sistema PagoPA Comuni CAAF Organizzazioni sindacali RSA Strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazione ex art. 26 833/1978 in convenzione Soggetti erogatori AFA SOS Servizio Gestione Agende e Call Center SOS procedure amministrative privato accreditato

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
APBESE009 - Attivazione protocollo CUP strutture sanitarie private accreditate, soggetti terzo settore e altri - 23/01/2025											2.3 – Trattamento del rischio										
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e temistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura					Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione	Scadenza			
1	Manifestazione di interesse	Il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni pubblica una manifestazione di interesse aperta per individuare i soggetti interessati a sottoscrivere una convenzione per l'attivazione del servizio di prenotazione CUP (c.d. protocollo CUP).	Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Esiste il rischio che venga attribuito un vantaggio non dovuto ad un soggetto erogatore di prestazioni in regime di modello competitivo	Mancanza di regolamentazione	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	Prevedere nei requisiti di tutte le manifestazioni di interesse che il soggetto richiedente non sia nell'elenco dei fornitori per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica nell'ambito del cosiddetto Modello Competitivo (SI/NO)	CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI	SI	RESP	31/12 di ogni anno	
2	Ricezione richiesta di adesione e istruzione	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni riceve la richiesta di candidatura da parte del soggetto interessato, ne verifica la completezza e il possesso dei requisiti previsti nel bando di manifestazione di interesse.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Nessuno																
3	Richiesta nulla osta SOS Servizio Gestione Agende e Call Center	Il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni richiede al Direttore della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center il nulla osta in relazione alla sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del servizio di prenotazione CUP.	Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Nessuno																
4	Adozione Delibera esiti avviso di manifestazione interesse	Ricevuto il nulla osta da parte del Direttore della SOS Servizio Agende e Call Center, il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni provvede a presentare alla Direzione Aziendale proposta di delibera di presa d'atto degli esiti della procedura di evidenza e autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo con i candidati risultati idonei.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Nessuno																
5	Sottoscrizione convenzione	Il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, su mandato del Direttore Generale, sottoscrive la convenzione di adesione al protocollo CUP redatta secondo lo schema di protocollo di intesa di cui all'allegato "A" della delibera DG n. 1460 del 20.12.2024. La convenzione viene inviata alla controparte per la sottoscrizione, unitamente al modello di nomina del responsabile del trattamento dati sottoscritto dal Direttore SOS Servizio Agende e Call Center.	Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Esiste il rischio che venga attribuito un vantaggio non dovuto ad un soggetto erogatore di prestazioni in regime di modello competitivo	Mancanza di regolamentazione	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	Inserire in tutte le convenzioni da sottoscrivere, una disposizione che preveda la risoluzione ope legis dell'accordo qualora i sottoscrittori dei protocolli aderiscano al cosiddetto Modello Competitivo e vengano inseriti nel relativo elenco dei fornitori per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica						X			Inserire in tutte le convenzioni da sottoscrivere, una disposizione che preveda la risoluzione ope legis dell'accordo qualora i sottoscrittori dei protocolli aderiscano al cosiddetto Modello Competitivo e vengano inseriti nel relativo elenco dei fornitori per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno
6	Trasmissione della convenzione alla SOS Servizio Gestione Agende e Call Center e alla SOS procedure amministrative privato accreditato	Il personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni trasmette la convenzione sottoscritta alla SOS Servizio Gestione Agende e Call Center al fine di avviare le procedure di formazione del personale adibito al servizio di prenotazione CUP ed attivare le relative credenziali per l'accesso all'applicativo di prenotazione. La convenzione viene inviata anche alla SOS procedure amministrative privato accreditato per gli adempimenti di competenza.	Personale amministrativo della SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Nessuno																
7	Adozione determina ricognitiva	Annualmente, entro il 31/12 di ogni anno, il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni adotta una determina dirigenziale a carattere ricognitivo annuale dei fornitori del servizio di prenotazione CUP.	Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni	Delibera DG n. 1460/2024	Nessuno																